

Số: 123 /BC-SKHCN

Quảng Trị, ngày 02 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Việc duy trì áp dụng/chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị,

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo việc duy trì áp dụng/ chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị trong phạm vi quản lý như sau:

A/ Kết quả duy trì áp dụng/ chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Kết quả cụ thể:

I. Duy trì, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:

1. Phạm vi áp dụng hoạt động:

- Ban hành Kế hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 27/02/2020 về việc duy trì và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2020

- Các lĩnh vực hoạt động: Hệ thống quản lý chất lượng của Sở gồm 05 lĩnh vực với 37 thủ tục hành chính được áp dụng cho hoạt động trong Khối Văn phòng Sở, bao gồm Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ và Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Kinh phí triển khai thực hiện: Chưa thanh toán kinh phí

2. Xây dựng HTQLCL:

- Ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu CL năm 2020

- Ban hành Kế hoạch duy trì và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2020; Kế hoạch triển khai xây dựng chuyển đổi và áp dụng (số 17/KH-SKHCN ngày 28/02/2020.

- Số tài liệu hệ thống áp dụng : 30 tài liệu

- Số Thủ tục hành chính đang thực hiện: 37 thủ tục hành chính theo Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh.

3. Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng, cải tiến hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc trong phạm vi áp dụng HTQLCL:

Sở đã tổ chức tập huấn việc xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho toàn thể công chức và người lao động thuộc Khối Văn phòng Sở; Tham gia lớp tập huấn chuyên đổi cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Ban hành Công văn số 215/SKH-CN-VP hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng tài liệu thuộc HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

4. Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc:

- Việc tuân thủ giải quyết công việc theo các TTHC đã ban hành: Tuân thủ đúng trình tự, thời gian được quy định tại các quy trình đã ban hành.

- Thời gian giải quyết các Thủ tục hành chính: Các thủ tục hành chính được giải quyết trong thời hạn quy định tại các quy trình tác nghiệp tương ứng, phù hợp với quy định của pháp luật

- Sự hài lòng của các tổ chức, khách hàng: Sở chưa nhận được thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở.

5. Hoạt động đánh giá nội bộ, hành động khắc phục các điểm không phù hợp, xem xét của Lãnh đạo:

- Tổ chức Đánh giá nội bộ năm 2020: Hệ thống văn bản mới được đưa vào áp dụng, số lượng TTHC được giải quyết không nhiều nên chưa thực hiện đánh giá nội bộ. Theo kế hoạch, việc đánh giá được thực hiện vào tháng 11/2020.

- Thực hiện khắc phục sau đánh giá nội bộ: Chưa

- Họp xem xét Lãnh đạo: Chưa thực hiện.

6. Hoạt động xử lý các khiếu nại (nếu có): Không

7. Các hoạt động cải tiến:

Việc chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (theo Quyết định 127/QĐ-UBND của UBND tỉnh): Sở đã sớm xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực hiện hoạt động chuyển đổi áp dụng hệ thống vào hoạt động của Sở, đến thời điểm hiện tại, Hệ thống tài liệu được xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu của HTQLCL và công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

II. Việc tuân thủ theo các quy định tại QĐ 19/2014/QĐ-TTg:

1. Sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình duy trì áp dụng/ chuyển đổi áp dụng HTQLCL: Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng và chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Cơ quan Sở. Chi bộ Khối Văn phòng Sở cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện hoạt động này nhằm tăng cường trách nhiệm của từng công chức và người lao động, đặc biệt là vai trò của trưởng phòng, đơn vị

trong công tác theo dõi, duy trì áp dụng và cải tiến các quy trình tác nghiệp thuộc HTQLCL đảm bảo thuận lợi, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Xác nhận hiệu lực của HTQLCL của đơn vị, người đứng đầu đơn vị:

- Quyết định thành lập/kiện toàn Ban ISO: Quyết định số 63/QĐ-SKHHCN ngày 27/02/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập BCD, đại diện lãnh đạo thực hiện xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

- Quyết định số 144/QĐ-SKHHCN về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Công bố/công bố lại HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015: Chưa thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

B/ Đánh giá, nhận xét:

Việc chuyển đổi HTQLCL được triển khai tại Sở bước đầu đáp ứng được các nội dung theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên do số lượng TTHC của Sở tương đối nhiều, lực lượng nhân sự mỏng, nên việc xây dựng hệ thống tài liệu mất nhiều thời gian. Thời gian áp dụng hệ thống tài liệu mới ngắn, chưa phát sinh hồ sơ sau khi triển khai áp dụng nên công tác đánh giá nội bộ, tổ chức cuộc họp xem xét của lãnh đạo chưa được thực hiện.

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình duy trì áp dụng/ chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh ;
- Lưu VT; ISO.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thiêm

Hồ sơ kiểm chứng

Hồ sơ kiểm chứng, bao gồm:

1. Quyết định thành lập/kiện toàn Ban ISO;
 2. Công bố/công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
 3. Chính sách Chất lượng; Mục tiêu chất lượng năm 2020;
 4. Hồ sơ thực hiện hoạt động ISO năm 2020:
 - *Kế hoạch duy trì áp dụng/ chuyển đổi áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;*
 - *Báo cáo Đánh giá nội bộ năm 2020;*
 - *Hành động khắc phục sau khi đánh giá nội bộ;*
 - *Họp xem xét Lãnh đạo;*
-